

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	28	27
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2016 bola schválená dňa 24.03.2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Viliam Kumančík (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Koloman Trebuna (výška splateného vkladu: 6 638,79 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
Viliam Kumančík
Koloman Trebuna

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.
Výška základného imania: 33 193,93 €.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Masár	13 277,57	40	40	0
Viliam Kumančík	13 277,57	40	40	0
Koloman Trebuna	6 638,79	20	20	0
Spolu	33 193,93	100	100	0

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2017 nebol DNM nakupovaný.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2017 bolo nakúpených 5 vozidiel.
3. Cenné papiere a podiely nakupované neboli.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohládkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			612453						612453
Prírastky			78900				78900		157800
Úbytky			27313				78900		106213
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			664041						664041
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-514833						-514833
Prírastky			45536						45536
Úbytky			27313						27313
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-533056						-533056
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			97620						97620
Stav na konci účtovného obdobia			130985						130985

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			581749						581749
Prírastky			30704				30704		61408
Úbytky							30704		30704
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			612453						612453
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-467225						-467225
Prírastky			47608						47608
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-514833						-514833
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			114524						114524
Stav na konci účtovného obdobia			97620						97620

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

	2017	2016
2. Zásoby : nedokončená výroba	15 259	142 720
zvieratá	0	300
tovar	0	160

3. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 847 837	13 467	6 861 304
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	239 938		239 938
Iné pohľadávky (G.S.M. group)		725 540	725 540
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 087 775	739 007	7 826 782

4. Finančné účty

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	96 716	175 483
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 970 841	1 406 952
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 067 557	1 582 435

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške
 Krátkodobé príjmy budúcich období

2017**2016**

17 372

19 273

0

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2015

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 492 630,78
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 492 630,78
Iné	0
Spolu	1 492 630,78

	2017	2016
2. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	4 745 478	3 411 749
- z toho: základné imanie vo výške	33 194	33 194
rezervný fond	7 070	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 876 610	1 878 854
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	2 828 603	1 492 631

3. Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 290	51 657	39 290	0	51 657
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 200	1 500	1 200	0	1 500
Nevyčerpané dovolenky+poi.	35 660	47 727	35 660	0	47 727

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 961	39 290	39 961	0	39 290
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 200	1 200	1 200	0	1 200
Nevyčerpané dovolenky+poi.	36 331	35 660	36 331	0	35 660

4. Záväzky

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	43 766	21 019
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	20 702	21 019
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	23 064	0
Krátkodobé záväzky spolu	5 217 054	4 462 056
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 217 054	4 136 054
Záväzky po lehote splatnosti	341 713	326 002

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 019	19 023
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 342	2 968
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 342	2 968
Čerpanie sociálneho fondu	3 659	972
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 702	21 019

	2017	2016
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé závazky celkom vo výške	5 217 054	4 462 056
- závazky z obchodného styku	3 492 000	1 541 277
z toho do lehoty splatnosti	3 150 287	1 215 275
- nevyfakturované dodávky	35 173	7 495
- závazky voči spoločníkom	1 268 130	2 851 735
- závazky voči zamestnancom	38 348	34 821
- závazky zo sociálneho poistenia	25 351	21 317
- daňové závazky a dotácie	378 795	12 513
- ostatné krátkodobé závazky (istiny úverov na autá 2018)	14 430	393

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	196 707	88 096
Tržby z predaja služieb	10 342 443	6 285 805
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	17 914	4 305
Čistý obrat celkom	10 431 928	6 360 692

	2017	2016
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-127 762	-23 451
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 626	5 937
3. Kurzové zisky	44	1
4. Výnosové úroky	28 670	28 746

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	7 632 040	4 896 808
- z toho služby: opravy + údržba	63 748	50 163
cestovné	28 330	33 990
reprezentačné	6 604	2 863
ostatné služby	97 470	105 806
nájomné	128 591	112 694
výkony spojov	15 267	16 468
subdodávky	3 910 854	1 689 194

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 860	4 860
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 860	4 860
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty

3 634

4

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****3 611 566,42 €****Pripočítateľné položky:****125 733,59 €**

- R. 130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 3 875,76 €
- R. 130 tab.A06 : účet 513,100 6 603,81 €
- R. 130 tab.A08 : účet 543,100 4 003,00 €
- R. 130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, DP a audit 3 930,00 €
- R. 130 tab.A15 : časť z účtu 501,900; účet 511,900 9 910,74 €
- R. 130 tab.A16 : účet 518,900; 538,900; 544,100; 546,100; 548,900 90 219,77 €
- R. 140 : neuhradené FAD:4171113; 4171126; 4171132; 4171143; 4171145; 4171166 6 786,51 €
- R. 180 : zostatková hodnota BA150TD 404,00 €

Odpočítateľné položky:**8 979,52 €**

- R. 240 : zdanené úroky 86,06 €
- R. 270 : uhradené FAD: 4161239; 4161241; 4161246; 4161279 5 263,46 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na audit a závierku 2016 3 630,00 €

Základ dane je vo výške**3 728 320,49 €**

Daň 21 %

782 947,30 €

Zaplatené preddavky

411 324,02 €

Daň na úhradu**371 623,28 €**

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2017

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sladované	Minulé obdobie
	Hospodarský výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	3 611 566,42	1 923 570,55
A.1.	Nepenzajne operácie ovplyvňujúce hospodarský výsledok z bez.	3	129 863,67	41 905,18
A.1.1.	Odpisy stalých aktív (+)	4	45 141,00	47 607,53
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	82 821,65	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ ubytko/ - prírastok)	9	1 901,02	-5 702,35
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytko)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacích rozdielov z kap. účasti (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatne nepenzajne operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	- 480 636,67	4 708 910,89
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností [-/+]	16	-2 679 755,39	10 644 871,62
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnik. činností	17	1 943 735,64	-5 982 823,51
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	255 383,08	46 862,78
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky účtované do nákladov (+)	20	0,00	0,00
A.4.	Uroky účtované do výnosov (-)	21	-28 670,06	-28 745,78
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	3 232 123,36	6 645 640,84
A.5.	Položky vylúčené zo zákł. pod. činn. /patrí do inv. alebo fin.	23	432,17	0,00
A.5.1.	Zisk z predaja stalých aktív (-)	24	- 525,83	0,00
A.5.2.	Strata z predaja stalých aktív (+)	25	958,00	0,00
A.5.3.	Ostatne položky vylúčené zo zákł. podnikateľských činn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Špecifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená dan z príjmov z BC vzťahujúca sa k zákł. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená dan z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákł. pod. činn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákł. pod. činn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozíciami [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne špecifické položky zo zákł. podnik. činn. [-/+]	37	0,00	0,00
A**	Peněžné toky pred alt.vykazovan.a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	3 232 555,53	6 645 640,84
A.7.	Alternatívne vykazované položky	39	-3 076 235,68	-3 940 272,92
A.7.1.	Príjate úroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	-3 076 235,68	-3 940 272,92
A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce pen. toky zo zákł. pod. činn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý peněžný tok zo zákł. pod. činn. (sucet A** + A.7. +A.8.)	45	156 319,85	2 705 367,92
B.	Peněžné toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stalých aktív	47	-78 899,99	-30 704,00
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-78 899,99	-30 704,00
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	0,00	0,00
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stalých aktív (sucet B.2.1. až B.2.3.)	52	525,83	0,00
B.2.1.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	525,83	0,00
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Peněžné toky z prenájmu vecí ako celok (sucet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Peněžné toky z úverov a pozícií voči spríazneným osobám	59	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sladované	Minulé obdobie
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskyt. spriaz. osobam (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od spriaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investícnym činn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investícnym činn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z inv. činností	72	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investíčných činností	73	-78 374,16	-30 704,00
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazné toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie záväzkov z fin. činností (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté penazné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločními (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z fin. činností (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	77 945,69	2 674 663,92
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	1 582 435,09	801 814,10
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	2 067 556,88	1 582 435,09
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	485 121,79	780 620,99